



大宗交易/定向增发/股权激励/PE投资

1月16日大宗交易

Table with columns: 证券简称, 成交价格, 成交量, 成交金额, 买方营业部, 卖方营业部

沪市

Table with columns: 证券简称, 成交价格, 成交量, 成交金额, 买入营业部, 卖出营业部

限售股解禁 | Conditional Shares |

1月17日, A股市场有两家公司限售股解禁。天保基建(000965): 股改限售股和定向增发限售股; 解禁股东1家, 即天津天保控股有限公司...

国民技术(300077): 首发原股东限售股; 解禁股东4家, 即李美云、皇甫红军、沈爱民、殷苍柏; 持股占总股本比例均低于1%, 属于“小非”...

龙虎榜 | Daily Bulletin |

游资买单不强 机构抛售为主

程荣庆

周一, 两市大盘延续上周跌势, 个股活跃度明显降低, 盘中地产、石化、煤炭和券商等权重板块有所护盘, 中小板、创业板继续成为杀跌重灾区...

沪市周一涨幅居前的个股为上海新梅和中珠控股, 均为房地产个股。其中受拟涉足梧州稀土消息刺激, 中珠控股周一复牌交易后“一字”形涨停...

沪市跌幅居前的个股为大成股份、郑州煤电和上海梅林。郑州煤电, 上周五因公司资产置换消息, 复牌后以“一字”形涨停报收。龙虎榜显示, 中珠控股当天成交稀疏, 游资买入人居多, 逆市涨停...

深市涨幅居前的个股为岳阳兴长、泰山石油、建峰化工、中国武夷和安凯客车。周一石化板块个股表现相对强势, 其中岳阳兴长尾盘放量涨停, 游资在光大证券广州河北路证券营业部买入居多...

(作者系国盛证券分析师)

昨日, 煤炭有色板块放量下跌, 资金短线撤离, 但板块估值优势仍较明显

主流热点 扭秧歌” 大盘三进二退

证券时报记者 邓飞

昨日, 煤炭行业及有色金属未能再现此前“领头羊”的神勇表现, 双双扭头向下, 有色金属板块大跌4.83%, 跌幅居前, 煤炭行业也下跌2.67%...

1月9日, 神华集团在二级市场上增持了中国神华1080.86万股, 占该股当日成交量的35%。中国神华大股东的增持行为提振了市场对煤炭股的信心...

业涨幅榜首位。其中靖远煤电涨幅达到55.05%居两市个股涨幅榜榜首; 山西焦化涨幅也达到33.94%; 恒源煤电、阳泉煤业、爱使股份涨幅均超20%...

在煤炭股的强势带动下, 有色金属同样不甘示弱。数据显示, 上周有色金属板块累计上涨11.97%排名行业涨幅榜次席, 其中罗平锌电涨幅达到46.17%成为两市个股涨幅榜榜眼...

有分析人士表示, “煤”飞“色”舞是本轮反弹行情的助推器, 市场各方期待大盘能够复制由煤炭有色主导的2010年国庆行情...

Table with columns: 主流热点板块, 日期, 资金流量(万元), 有色金属, 煤炭开采

市场资金充裕, 沪市每日成交额保持在2000亿元以上的较高水平, 而目前沪市的成交额则徘徊在历史低位, 在没有较好的流动性支撑下, 煤炭有色很难复制当时连续上攻的强劲走势...

属板块资金出逃迹象十分明显。数据显示, 昨日有色金属板块净流出资金超过11亿元, 较之上周该板块10.59亿元的资金流入总和还要多。其中包钢稀土跌幅达8.63%, 净流出资金高达2.38亿元...

金均超过1.2亿元。不过, 值得一提的是, 目前煤炭行业及有色金属板块的估值水平处于相对历史低位, 具备一定的安全边际。相比创业板及中小板个股等小盘股的持续下跌, 有不少机构还是看好煤炭行业及有色金属板块今年一季度的估值修复行情...

后市主线: 低估值板块快速超跌轮动

王勃

依据我们判断, 春节前后市场将迎来“先下”到“后上”的时间窗口。从行情性质看, 我们判断此轮行情为弱复苏反弹而非强复苏反转。逻辑在于, 市场回升空间将取决于基本面改善程度和流动性宽松力度...

回顾历史经验发现, 在弱复苏条件下, 传统的行业轮动节奏会大幅加快, 投资机会则集中体现在低估值板块的快速超跌轮动, 其中汽车、银行、地产等行业仍会表现出一定的领先性...

现从低估值板块的快速超跌轮动, 其中汽车、银行、地产等行业仍会表现出一定的领先性; 其次, 经济弱复苏约束下, 周期性行业的反弹空间相对有限, 市场热点将逐步切换到弱周期板块和主题性投资方面...

从布局一季度弱复苏反弹角度发出, 我们认为当前股价和估值已充分反映悲观预期, 且具有一定早期属性, 建议重点关注库存调整周期相对领先的汽车、电力设备, 以及风险调整周期相对领先的金融股。这三个板块的共同属性是: 第一, 业绩短期向下的空间有限, 具有较强确定性; 第二, 绝对和相对估值均处于历史低位对悲观预期反映较为充分; 第三, 具有一定早期传统, 该传统源自于A股市场的政策高敏感性; 金融受益于货币政策宽松; 电力设备受益于政府投资驱动...

金融受益于货币政策宽松; 电力设备受益于政府投资驱动。

主题投资方面, 我们认为仍需待市场情绪回升, 未来的结构性投资机会将集中于那些发展前景明确、受益于潜在积极财政利好的新兴产业领域。这些领域中长期业绩增长的明确性和财政政策扶持的预期将有效对冲和消化其估值压力, 并推动相应的股价演绎。建议重点布局以下三类新兴产业主题: 第一, 受益内容消费爆发的电信媒体和科技(TMT)软业务主题; 第二, 受益于财政扶持的节能环保主题; 第三, 充分新兴产业上游消耗品的化工新材料主题。

巨量解禁压顶 创业板指数创新低

证券时报记者 唐立

昨日, 创业板指数低开低走, 盘中创出633.31点的新低, 意味着前几日的反弹成果已被完全消耗。截至收盘, 该指数大跌4.83%, 而633.91点的收盘位也几乎与前述新低持平。结合上一个交易日大跌6.17%来看, 创业板当前的走势可谓异常低迷。伴随着指数的大跌, 昨日板块内包括银江股份、盛运股份、金利华电、先河环保在内的23只个股集体跌停, 跌幅超过5%的达到125家, 仅有海默科技、新天科技、汇冠股份、尔康制药、奥克股份等5只个股录得小幅上涨...

从资金流向上看, 昨日创业板全部成交中, 资金流入性成交21.37亿元, 资金流出性成交31.98亿元, 净流出成交差额10.61亿元, 占创业板全部成交的近两成。分析人士认为, 创业板当前的低迷走势, 与创业板今年巨量解禁所带来的压力不无关系。2012年, 首批创业板上市公司的3年限售期将到期。同时, 去年上市的创业板公司也将迎来12个月限售期股东的解禁, 这两个因素给创业板的场内资金带来了较大压力。数据显示, 今年1月创业板共有3.5926亿股解禁, 2月份解禁数量上升至5.1607亿股。2012年全年创业板解禁股数将达到68.5亿股, 超过创业板总股本的两成。由此看来, 投资者在面面对作为套现“第一现场”的创业板时, 将采取趋向理性的风格, 给创业板指数的走势带来不可忽略的影响。而经过连日大跌之后, 创业板目前的平均市盈率已降至32.61倍。

47份业绩预报: 银行煤炭向暖 券商钢铁遇冷

应警惕高送转题材提前炒作“见光死”

同信证券

如果不考虑已暂停上市的*ST金果, 沪深两市目前尚没有一家公司披露2011年年报。不过, 已有包括东北证券、佛塑科技等在内的47家公司披露了2011年业绩快报。

尽管47家公司分属多个不同行业, 但从业绩快报数据观察——已披露业绩快报的公司在一定程度上揭示了行业的“冷暖”, 可以作为预判同行业其他公司2011年业绩的参考。同时, 已披露业绩快报的整个在二级市场上的表现通常会引领整个行业板块的走向, 应引起投资者重视。

银行煤炭白酒预增抢先报

银行板块披露业绩快报的公司包括浦发银行和兴业银行。首份2011年业绩快报中, 浦发银行预告归属

于上市公司股东净利润272.36亿元, 同比增长42.02%, 基本每股收益1.46元。兴业银行则预计2011年净利润同比增长37.73%。由于有业绩增长作为支撑, 以及银行板块整体的低市盈率构筑的安全边际, 浦发银行事实上从进入2012年1月份以后就有较多资金流入, 并带动了整个板块上涨。

煤炭板块首披业绩快报的为中煤能源。公司2011年全年营业收入887亿元、净利润103亿元, 同比分别增长24.49%和36.09%。中煤能源是在1月10日披露业绩快报, 而1月9日和1月10日两天, 公司股价累计上涨幅度即超过10%, 说明二级市场资金对煤炭行业业绩增长仍有较高敏感度。而煤炭板块近期的走强也进一步说明了资金与年报业绩的配合具备默契。”

白酒板块首个披露业绩快报的

为五粮液, 预计归属母公司净利润61.9亿元, 较上年增长40.9%。虽然业绩增长仍符合此前的市场预期, 但同时也可看到公司营业收入大幅增长的同时, 原辅材料、燃料、人工成本、运输成本也大幅上升。在市场整体估值下降的背景下, 白酒板块是否会受到年报业绩的刺激仍有待观察。

券商钢铁遇冷预减

券商板块中, 包括中信证券、国元证券在内的7家上市券商都披露了业绩快报。其中只有中信证券预计净利润出现增长, 增幅为11%。其他券商业绩都不同程度下降, 东北证券净利润更是下降128%。值得注意的是, 由于2011年二级市场行情低迷, 成交量持续萎缩, 在佣金收入为主要收入来源的结构下, 券商净利润下滑已是必然。中信证券之所以成为业绩增长特例, 更多是依靠让华夏基金股权的收益。券商板块持续下跌的趋势仍未减缓, 跟随大盘的反弹力度也显得相当微弱。

钢铁行业中, 宝钢股份为代表性公司, 公司预计2011年实现营业总收入2231.19亿元, 同比增长10.23%; 实现净利润73.02亿元, 下滑达43.35%。在营业收入同比增长下, 净利润下滑幅度如此之大, 在相当程度上说明了钢铁行业在下游需求放缓背景下的经营艰难。同时, 宝钢股份作为行业的龙头公司仍不免举步维艰, 其他钢铁行业上市公司2011年度业绩恐难乐观, 投资者应注意规避可能出现的股价持续下滑风险。

高送转“见光死”需警惕 高送转事实上是年报披露期间

资金热衷的一个题材。但在目前市场热度不高的情况下, 这种行情的演绎是否会发生异化? 从近期东方国信的市场走势看, 今年高送转题材的参与需要格外谨慎。

东方国信在1月12日发布2011年度利润分配预案, 拟向全体股东每10股转增10股, 并派发现金股利2元。预案发布后, 当天公司股价一度触及涨停; 但从随后两个交易日1月13日和1月16日的情况看, 公司股价大幅下跌, 并且连续触及跌停, 凸显了“高送转”题材炒作风险。

观察东方国信二级市场股价变动可以看到, 公司股价大幅上涨始于2011年12月29日, 当日触及涨停; 而随后几个交易日连续大幅上涨, 至1月12日披露高送转预案, 公司股价在短期已经被“透支”。这是出现高送转预案披露后短线大幅下跌“见光死”的重要原因。

资金流向 | Capital Flow |

时间: 2012年1月16日 星期一

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流入量, 特大户, 大户, 中户, 散户, 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流入前三个, 趋势分析

金融板块资金弱势护盘

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 特大户, 大户, 中户, 散户, 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流出前三个, 后市趋势判断

资金流出单位: 亿元

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 特大户, 大户, 中户, 散户, 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流出前三个, 趋势分析

点评: 周一两市大盘惯性下跌, 板块资金以净流出居多。保险、银行板块, 资金呈现净流入, 但机构和散户资金净流入量不大, 护盘性质居多, 短线观望为宜。证券信托和黑色金属板块, 资金出现少量净流出, 个股弱势居多, 宜观望。家用电器板块, 资金出现少量净流出, 板块近期少有资金关照, 机会较少, 观望。从周一资金净流出数据来看, 有色金属、化工、采掘和机械设备板块, 资金连续净流出, 机构和散户抛售明显, 观望为好。食品饮料板块, 资金净流出, 散户抛售明显, 短线观望。

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 特大户, 大户, 中户, 散户, 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流出前三个, 趋势分析

(以上数据由本报网络数据部统计, 国盛证券分析师成龙点评)